

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|-----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 60.092.779,29 | 51.281.300 | 56.117.400 | 56.438.800 | 58.125.200 | 58.945.500 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 27.588,54 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 5.132.287,93 | 5.300.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.250.000 | 5.300.000 |
| | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 14.592,33 | 24.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 27.618.818,99 | 21.000.000 | 27.000.000 | 27.500.000 | 28.000.000 | 28.500.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.465.674,54 | 18.717.200 | 17.392.400 | 17.948.700 | 18.987.100 | 19.000.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.548.677,55 | 5.919.900 | 5.879.500 | 5.144.600 | 5.242.600 | 5.500.000 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 481.345,82 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 194.848,00 | 190.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 2.608.945,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 30.185.424,72 | 47.513.200 | 45.962.800 | 35.838.900 | 36.700.000 | 48.716.900 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung vom Land | 17.301.694,67 | 27.895.200 | 25.309.600 | 25.764.900 | 25.892.400 | 25.684.200 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.222.908,61 | 1.223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.673.634,06 | 3.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.863.636,69 | 4.214.500 | 4.047.300 | 4.047.300 | 4.047.300 | 4.047.300 |
| | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU | 0,00 | 0 | 51.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 72.611,73 | 366.600 | 1.069.900 | 926.700 | 1.228.900 | 818.500 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 375.111,62 | 456.500 | 512.200 | 430.600 | 363.600 | 325.100 |
| | 41442020 Zuweisung vom Land | 10.602,00 | 4.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| | 41442060 Zuweisung vom Land | 0,00 | 5.500.000 | 10.585.200 | 0 | 0 | 11.948.000 |
| | 41442100 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 499.657,42 | 551.500 | 624.200 | 499.700 | 499.700 | 499.700 |
| | 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 4.235,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 400,00 | 6.000 | 58.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.158.432,92 | 3.652.400 | 3.687.700 | 4.156.200 | 4.645.600 | 5.380.600 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.598.384,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42112000 des örtlichen Trägers | -1.578.989,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42142000 des örtlichen Trägers | -19.394,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.161.103,00 | 5.843.800 | 5.673.300 | 5.678.200 | 5.647.200 | 5.595.400 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 329.486,51 | 427.400 | 425.400 | 425.400 | 425.400 | 425.400 |
| | 43130000 Gebühren für die Bauüberwachung | 1.837,00 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | 164.173,85 | 210.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren | 630,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43160000 Widerspruchsgebühren | 30,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 699.517,58 | 695.400 | 822.600 | 823.600 | 823.600 | 823.600 |
| | 43190100 Sonstige | 3.156,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 43190200 Sonstige | 22.981,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 43190300 Sonstige | 2.508,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 43190400 Sonstige | 62,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43190500 Sonstige | 50,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 43190600 Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43190700 Sonstige | 41.843,33 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 43190800 Sonstige | 283.173,58 | 350.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 43190900 Sonstige | 12.557,18 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 43191000 Sonstige | 8.719,50 | 9.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 55.085,10 | 47.000 | 57.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43223000 | Entgelte für die Straßenreinigung | 220.228,63 | 221.700 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 220.000 |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 747.190,99 | 866.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 |
| 43225000 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 107.190,75 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 43228000 | Parkgebühren | 207.047,55 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 43228100 | Parkgebühren GPG | 312.816,93 | 420.000 | 380.000 | 380.000 | 350.000 | 350.000 |
| 43229000 | Entgelte für Sonstiges | 831.107,42 | 886.600 | 824.600 | 831.100 | 831.300 | 831.300 |
| 43229100 | Entgelte für sonstige Gebühren | 52.970,23 | 43.800 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 43230000 | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren | 9.832,20 | 15.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43250000 | Laufende Grabnutzungsentgelte | 10.669,33 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43260000 | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 0,00 | 22.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 43261000 | Entgelte für Strom | 7.272,98 | 12.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 43262000 | Entgelte für Wasser | 320,04 | 1.300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 43290000 | Sonstige, Kostenerstattung | 346.431,69 | 720.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| 43290001 | Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen | 2.145,72 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 162.403,57 | 213.100 | 167.500 | 162.900 | 160.700 | 157.900 |
| 43800000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich | 231.231,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 286.431,34 | 252.200 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.001.731,10 | 3.237.400 | 3.287.700 | 3.409.400 | 3.631.300 | 3.807.900 |
| 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.953.797,44 | 1.957.200 | 1.962.300 | 2.076.900 | 2.159.700 | 2.336.200 |
| 44110100 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 6.751,05 | 3.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 44111000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.600,00 | 4.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 44113000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 113.554,58 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 44114000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 49.479,84 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44115000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 209.964,44 | 150.000 | 245.000 | 255.000 | 260.000 | 260.000 |
| 44117000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 189.113,71 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 320.000 | 320.000 |
| 44118000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 281.438,66 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 44160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 24.284,77 | 25.200 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 44161000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 30.298,14 | 35.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.205,64 | 78.900 | 238.600 | 235.700 | 239.800 | 239.900 |
| 44192000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.002,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44193000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.240,83 | 342.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.455.642,75 | 4.503.300 | 4.735.200 | 4.587.300 | 4.798.100 | 4.575.500 |
| 44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 766.183,65 | 877.900 | 784.800 | 784.800 | 785.000 | 785.000 |
| 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 60.118,08 | 29.800 | 255.000 | 225.000 | 225.000 | 263.500 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 611.010,90 | 530.000 | 516.100 | 501.100 | 486.100 | 471.100 |
| 44243100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden | 1.880.758,51 | 2.293.300 | 2.368.600 | 2.260.400 | 2.484.000 | 2.235.500 |
| 44251000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 53.331,16 | 55.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.077.394,83 | 710.900 | 753.600 | 758.900 | 760.900 | 763.300 |
| 44259100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44259200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 5.630,62 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 339.500 | 479.600 | 311.300 | 424.500 | 326.200 |
| 45210000 | Aktivierte Personalkosten | 0,00 | 339.500 | 479.600 | 311.300 | 424.500 | 326.200 |
| 08 + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.019.650,87 | 6.666.900 | 6.263.600 | 6.254.000 | 6.351.000 | 6.170.000 |
| 47110000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 1.261,92 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47169000 | sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 10.539,21 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 47310000 | Finanzerträge - WVG mbH | 4.752.004,75 | 4.752.000 | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 47320000 | Finanzerträge - Stadtwerke GmbH | 250.000,00 | 250.000 | 500.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 47330000 | Gewinnausschüttung GPG mbH | 59.400,06 | 59.500 | 0 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 47600000 | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 801.573,19 | 1.045.000 | 1.060.000 | 1.011.000 | 1.108.000 | 927.000 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 142.972,00 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 47930000 | Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen | 1.476,48 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 423,26 | 0 | 146.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 + | Sonstige Erträge | 4.126.906,22 | 4.210.000 | 4.945.300 | 4.637.700 | 4.105.300 | 4.113.300 |
| 46111000 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 882,00 | 0 | 0 | 538.900 | 0 | 0 |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 10.462,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46114010 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.) | 132.309,66 | 61.100 | 79.100 | 86.600 | 89.100 | 89.100 |
| 46210100 | Ruhender Verkehr | 332.339,86 | 600.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 46210200 | Polizeianzeigen Geschwindigkeit | 25.849,38 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 46210300 | Geschwindigkeitsmessauto | 118.941,40 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 46210400 | Bußgelder/ ASU | 11.554,60 | 21.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 46210500 | Bürgeranzeigen | 9.886,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 46210600 | Abschleppkosten | 4.542,56 | 2.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 46210700 | Rotlichtanlagen | 42.781,76 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 46210800 | Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder | 57.634,00 | 26.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 46210900 | Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt. | 9.166,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46211100 | Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle | 30.864,58 | 40.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 46211200 | Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol | 41.146,24 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 46211400 | Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen | 22.162,16 | 100.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 180.254,36 | 201.600 | 242.500 | 244.500 | 247.500 | 250.500 |
| 46221000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren | 154.927,76 | 127.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 46251000 | Konzessionsabgabe Wasser | 729.000,00 | 690.000 | 728.000 | 728.000 | 728.000 | 728.000 |
| 46252000 | Konzessionsabgabe Stromversorgung | 1.498.400,00 | 1.475.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 | 1.497.000 |
| 46253000 | Konzessionsabgabe Gasversorgung | 65.816,59 | 80.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 46254000 | Konzessionsabgabe Fernwärme | 252.502,16 | 225.000 | 268.000 | 272.000 | 278.000 | 283.000 |
| 46255000 | Konzessionsabgabe Riemser Ort | 2.095,51 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 94.257,41 | 24.700 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 46290000 | Sonstige weitere laufende Erträge | 147.056,34 | 6.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 46291000 | Erträge aus Spenden | 3.834,33 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46292000 | Erträge aus Verkauf | 3.590,20 | 152.600 | 152.100 | 152.100 | 152.100 | 152.100 |
| 46295000 | Rückzahlung Versicherungsbeiträge | 5.168,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46297000 | Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä. | 9.163,35 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 46299000 | Erträge aus Sponsoring | 8.000,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
| 46611101 | Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren | 4.404,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611102 | Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge | 24,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611104 | Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer | 55,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611105 | Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer | 76.694,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611106 | Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern | 36.800,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611107 | Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen | 16,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46611109 | Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger | 0,00 | 127.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614200 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger | 0,00 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49120000 | Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä. | 3.966,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 111.444.853,40 | 123.595.400 | 127.464.900 | 117.155.600 | 119.782.600 | 132.250.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.977.524,54 | 35.704.000 | 35.804.500 | 38.214.000 | 40.299.400 | 41.055.700 |
| 50130000 | Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 129.868,90 | 113.700 | 201.500 | 223.000 | 180.100 | 201.500 |
| 50190000 | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 39.570,50 | 47.700 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 50211000 | Dienstbezüge | 3.707.683,28 | 4.474.900 | 3.564.500 | 3.649.300 | 3.724.000 | 3.800.000 |
| 50219000 | sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200 | 500 | 400 |
| 50221000 | Dienstbezüge | 21.288.563,34 | 23.366.700 | 23.866.300 | 25.444.300 | 27.359.200 | 27.866.800 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 380.622,77 | 395.200 | 403.800 | 465.200 | 477.900 | 487.600 |
| 50229000 | sonstige Aufwendungen | 6.950,00 | 34.500 | 36.600 | 39.100 | 41.800 | 38.200 |
| 50251000 | Dienstbezüge | 26.639,81 | 49.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 50290000 | Sonstige | 0,00 | 0 | 22.400 | 24.000 | 0 | 0 |
| 50293000 | sonstige Aufwendungen | 500,00 | 0 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50320000 | Arbeitnehmer | 854.188,42 | 971.100 | 1.015.800 | 1.117.100 | 1.137.700 | 1.158.500 |
| 50420000 | Arbeitnehmer | 4.116.996,73 | 4.822.200 | 5.175.600 | 5.695.300 | 5.800.900 | 5.904.400 |
| 50490000 | Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV | 282.020,79 | 335.800 | 351.200 | 378.000 | 383.300 | 388.800 |
| 50510000 | Beamte | 128.687,92 | 286.900 | 217.400 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| 50590000 | Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50611000 | Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung | 15.082,08 | 31.100 | 26.900 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 50629000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen | 0,00 | 644.700 | 640.000 | 652.800 | 666.300 | 679.500 |
| 50712000 | Beihilferückstellungen | 0,00 | 129.800 | 128.800 | 131.200 | 134.200 | 136.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.703.360,98 | 1.799.400 | 1.674.300 | 1.703.300 | 1.732.600 | 1.762.900 |
| 51110000 | zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte | 144.101,99 | 141.200 | 154.100 | 157.200 | 160.200 | 163.500 |
| 51111000 | Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung) | 0,00 | -153.400 | -178.300 | -181.900 | -185.500 | -189.300 |
| 51112000 | Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung) | 0,00 | -30.700 | -35.800 | -36.500 | -37.300 | -38.000 |
| 51113000 | Versorgungsumlage Beamte VM-V | 1.406.658,99 | 1.667.300 | 1.514.500 | 1.544.700 | 1.575.400 | 1.606.900 |
| 51115000 | Beihilfeumlage Versorgungsempfänger | 152.600,00 | 175.000 | 219.800 | 219.800 | 219.800 | 219.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.675.067,57 | 16.134.200 | 17.872.500 | 18.220.400 | 16.572.700 | 15.780.700 |
| 52210000 | Abfall | 78.761,65 | 79.900 | 95.400 | 95.400 | 100.800 | 100.800 |
| 52212000 | Abfall - Sperrmüll | 629,89 | 0 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52220000 | Abwasser | 135,54 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52230000 | Fernwärme | 602.543,28 | 707.500 | 726.100 | 731.600 | 739.100 | 764.700 |
| 52240000 | Gas | 133.161,14 | 196.900 | 149.500 | 150.400 | 153.000 | 153.700 |
| 52260000 | Strom | 1.169.236,89 | 1.299.200 | 1.340.700 | 1.375.900 | 1.409.900 | 1.446.400 |
| 52261000 | Energie | 16.247,25 | 29.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 52270000 | Wasser | 62.658,62 | 77.300 | 73.900 | 75.100 | 76.300 | 77.700 |
| 52271000 | Schmutzwasser | 80.902,74 | 92.500 | 91.000 | 90.900 | 90.900 | 91.400 |
| 52290000 | Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 28.280,82 | 29.200 | 84.500 | 100.800 | 101.400 | 101.400 |
| 52311000 | Grundstücke | 1.014.598,00 | 1.945.600 | 2.614.500 | 2.659.000 | 1.444.000 | 1.444.000 |
| 52311100 | Grundstücke | 17.564,40 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52312000 | Außenanlagen | 37.523,87 | 39.700 | 72.200 | 72.200 | 30.200 | 30.200 |
| 52312100 | Baumpflege, Außenanlagen | 13.440,59 | 34.000 | 40.000 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.760.606,07 | 1.835.400 | 1.402.700 | 1.862.400 | 1.519.000 | 1.523.000 |
| 52313100 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.962,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52314100 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 665.347,86 | 1.093.600 | 1.171.000 | 1.000.000 | 1.183.000 | 861.000 |
| 52314200 | Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 206.906,37 | 318.000 | 367.900 | 353.600 | 337.200 | 353.900 |
| 52321000 | Grundstücke | 42.965,28 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 52321100 | Grundstücke | 31.469,86 | 81.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 52321200 | Grundstücke | 4.606,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52322000 | Außenanlagen | 65.189,03 | 63.900 | 72.300 | 73.300 | 74.100 | 74.800 |
| 52322100 | Außenanlagen | 7.425,32 | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 11.654,53 | 14.200 | 19.700 | 19.200 | 13.000 | 20.700 |
| 52323200 | Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung | 1.546,36 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52323201 | Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7% | 39,14 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52323300 | Glasreinigung | 25.777,76 | 42.300 | 51.800 | 43.600 | 51.800 | 43.600 |
| 52323400 | Reinigung/Material | 177.778,16 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 195.000 | 195.000 |
| 52323500 | Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung | 273.773,37 | 292.000 | 284.800 | 284.800 | 294.800 | 294.800 |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 459.918,53 | 75.000 | 200.000 | 145.000 | 70.000 | 70.000 |
| 52333000 | Stromversorgungsanlagen | 296.922,16 | 300.000 | 500.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 128.942,89 | 280.100 | 461.500 | 346.500 | 236.500 | 236.500 |
| 52339000 | Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 75.000 | 150.000 | 82.000 | 90.000 | 77.000 |
| 52349000 | Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 4.760,00 | 6.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 210.137,69 | 189.200 | 229.900 | 229.400 | 227.900 | 227.900 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 122.491,30 | 150.300 | 151.700 | 151.700 | 151.700 | 151.700 |
| 52353000 | Reifen | 644,98 | 2.000 | 6.600 | 10.200 | 8.400 | 20.200 |
| 52359000 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung | 46.162,90 | 66.300 | 63.700 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 16.520,03 | 9.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108.868,87 | 266.000 | 240.900 | 234.000 | 229.600 | 220.900 |
| 52371000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52372000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.603,24 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52373000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.987,58 | 24.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 126.628,87 | 104.500 | 686.000 | 500.600 | 520.200 | 188.400 |
| 52381000 | Spezielle Betriebsgeräte | 7.687,71 | 8.000 | 9.400 | 9.400 | 49.200 | 9.400 |
| 52382000 | Festwert | 316.090,60 | 242.700 | 381.200 | 375.700 | 280.900 | 260.900 |
| 52382100 | Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz | 18.717,94 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52382200 | Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten | 7.970,03 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52382300 | Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52382400 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller | 4.346,48 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52382500 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke | 1.278,53 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52382600 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe | 73.426,16 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 52382700 | Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche | 3.752,79 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52382800 | Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün | 1.688,75 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52382900 | Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik | 28.626,64 | 32.000 | 29.000 | 30.500 | 14.500 | 15.400 |
| 52383000 | Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52410000 | Schülerbeförderungskosten | 32.156,30 | 31.500 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 52420000 | Essenskosten | 5.552,02 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| 52440000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 12.414,67 | 14.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52450000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) | 71.565,03 | 109.700 | 104.000 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 52451000 | Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler | 31.741,57 | 40.600 | 40.700 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 52451100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 505,37 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52451200 | Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler | 171,57 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52460000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | 126.762,18 | 167.400 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 52461000 | Schulbücher | 21,06 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52462000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | 356,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52470000 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) | 468,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 394.964,55 | 792.800 | 810.500 | 996.900 | 935.900 | 803.900 |
| 52481000 | Sonstige bezogene Leistungen | 21.168,90 | 10.400 | 36.400 | 30.400 | 23.400 | 23.400 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 282.857,42 | 287.200 | 493.500 | 490.000 | 490.500 | 460.500 |
| 52491000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 39.886,37 | 57.700 | 60.900 | 65.500 | 55.200 | 64.700 |
| 52491100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 731,24 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52492000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 69.418,88 | 17.700 | 14.500 | 21.500 | 46.500 | 21.500 |
| 52492100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 426.763,45 | 515.000 | 390.000 | 450.000 | 462.000 | 475.000 |
| 52511000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52531000 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 812.666,81 | 859.000 | 1.012.000 | 1.032.000 | 1.056.000 | 1.065.000 |
| 52541000 | Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52542100 | Kostenerstattungen an das Land | 1.655,04 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.593,87 | 248.900 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 52544000 | Kostenerstattungen an Zweckverbände | 374.642,38 | 368.500 | 400.000 | 405.000 | 410.000 | 413.000 |
| 52547000 | Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen | 176.779,29 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 |
| 52547100 | Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen | 9.103,95 | 8.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 |
| 52559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 729,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52590000 | Kostenerstattungen an Sonstige | 799.747,32 | 1.200.900 | 1.090.000 | 1.145.000 | 1.195.000 | 1.195.000 |
| 52591000 | Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52592000 | Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6,92 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52911000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.430,00 | 1.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 42.155,39 | 99.800 | 149.000 | 366.600 | 304.200 | 296.100 |
| 52921000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 356.093,37 | 378.100 | 367.000 | 367.000 | 370.600 | 370.700 |
| 14 - | Abschreibungen | 9.059.019,04 | 10.578.500 | 10.475.300 | 11.048.200 | 11.422.800 | 12.730.000 |
| 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 217.709,33 | 104.500 | 275.300 | 358.700 | 401.500 | 410.000 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.210,21 | 49.600 | 34.600 | 45.700 | 105.300 | 104.800 |
| 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.036.252,87 | 2.585.500 | 2.513.800 | 2.901.100 | 3.243.300 | 3.696.500 |
| 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.097.175,42 | 6.036.400 | 5.403.600 | 5.560.400 | 5.771.200 | 6.345.600 |
| 53700000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 417,34 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 1.675.253,87 | 1.802.500 | 2.247.600 | 2.181.900 | 1.901.100 | 2.172.700 |
| 15 - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 44.833.071,81 | 53.364.700 | 59.980.900 | 52.231.000 | 52.324.600 | 64.942.100 |
| 54110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen | 893.657,44 | 539.700 | 998.700 | 1.998.700 | 998.700 | 998.700 |
| 54120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 80.000 | 133.100 | 435.000 | 420.000 | 420.000 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54121000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.222.908,61 | 1.223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54122000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.431.919,00 | 3.606.000 | 3.759.000 | 3.949.000 | 4.236.000 | 4.327.000 |
| 54123000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 45.834,00 | 70.000 | 64.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 54124000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23.437,56 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54125000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23.800,00 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| 54126000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54127000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 5.500.000 | 10.585.200 | 0 | 0 | 11.948.000 |
| 54131000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 196.675,52 | 301.900 | 446.000 | 449.000 | 149.000 | 149.000 |
| 54139200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt | 0,00 | 0 | 3.000 | 4.900 | 1.500 | 4.900 |
| 54139500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseevierviertel Parkseite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 54139600 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 54139700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II | 0,00 | 41.200 | 53.300 | 53.700 | 15.300 | 15.300 |
| 54139800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre | 134.345,79 | 100.000 | 523.000 | 117.200 | 37.000 | 20.000 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.985.630,99 | 3.182.800 | 3.680.700 | 3.966.100 | 4.126.000 | 4.361.400 |
| 54151000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 5.500,00 | 5.500 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54151100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54151200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.020,50 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54159000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 143.252,08 | 387.400 | 290.500 | 390.300 | 624.800 | 730.500 |
| 54159100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 31.000,00 | 31.000 | 36.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 54159200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 13.072,01 | 13.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 54159300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 9.600,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 54159400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 25.400,00 | 24.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 1.011.114,16 | 3.148.500 | 1.675.400 | 1.454.900 | 1.198.900 | 1.219.600 |
| 54190020 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 1.666,66 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 1.500 |
| 54190030 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 547,20 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54190031 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54190050 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 2.609,52 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54190060 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 7.758,37 | 5.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 54190070 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 4.350,00 | 4.500 | 3.500 | 4.500 | 4.000 | 4.500 |
| 54190100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 48.000,00 | 48.000 | 50.300 | 51.400 | 52.600 | 53.800 |
| 54191000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 4.259.642,92 | 4.006.800 | 4.222.900 | 4.688.000 | 4.659.000 | 4.762.400 |
| 54192000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 392.510,67 | 504.600 | 359.700 | 393.600 | 401.600 | 419.800 |
| 54193000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 71.204,66 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 54194000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 253.505,32 | 0 | 275.000 | 288.000 | 294.700 | 301.500 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | |
|-----|--|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 54195000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 7.710,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54198000 | Zuschuss kommunal Kombi | 14.569,50 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 2.232.976,28 | 1.560.000 | 2.223.600 | 2.264.800 | 2.305.900 | 2.347.100 |
| | 54421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 26.280.853,05 | 28.523.500 | 30.078.100 | 31.083.800 | 32.169.400 | 32.228.400 |
| 17 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 494.337,92 | 1.970.300 | 2.446.300 | 2.444.700 | 1.799.000 | 1.939.900 |
| | 57319100 | an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen | 273.100,00 | 583.100 | 500.000 | 298.000 | 357.000 | 341.000 |
| | 57390000 | an Sonstige | 6.942,99 | 397.500 | 1.200.900 | 1.018.800 | 150.000 | 150.000 |
| | 57419000 | Sonstiges | 18,41 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57473000 | an Landesförderinstitut M-V | 24.186,82 | 22.400 | 20.400 | 262.400 | 346.700 | 410.800 |
| | 57511000 | an Banken | 2.704,12 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 2.100 | 1.900 |
| | 57511030 | an Banken | 0,00 | 204.500 | 107.400 | 250.600 | 335.200 | 431.300 |
| | 57511050 | an Banken | 5.588,04 | 5.300 | 4.900 | 4.600 | 4.300 | 3.900 |
| | 57512000 | an Sparkassen | 4.927,53 | 139.000 | 4.600 | 4.500 | 4.300 | 4.100 |
| | 57512100 | an Sparkassen | 11.652,68 | 11.400 | 11.100 | 10.800 | 10.500 | 10.200 |
| | 57512200 | an Sparkassen | 80.640,49 | 80.600 | 79.100 | 77.800 | 74.800 | 73.200 |
| | 57512900 | Zinsen Kassenkredit | 152,58 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 35.583,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 57990000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.841,26 | 13.900 | 63.500 | 63.000 | 62.100 | 61.500 |
| 18 | - | Sonstige Aufwendungen | 4.889.219,73 | 5.779.200 | 8.501.500 | 7.112.100 | 7.304.800 | 7.037.600 |
| | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300.177,29 | 388.500 | 430.100 | 391.000 | 401.600 | 342.500 |
| | 56120100 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 26.894,58 | 73.400 | 80.200 | 111.200 | 127.400 | 118.500 |
| | 56121000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.003,66 | 14.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 6.310,57 | 9.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 33.587,99 | 59.000 | 48.200 | 51.100 | 44.600 | 44.900 |
| | 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 9.375,66 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 52.116,03 | 52.500 | 138.400 | 80.200 | 78.100 | 80.100 |
| | 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 8.576,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 114.935,97 | 192.800 | 313.000 | 463.700 | 523.800 | 596.500 |
| | 56211000 | Mieten Kopierer | 112.174,54 | 72.500 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 56211100 | Mieten Kopierer | 2.875,92 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56212000 | Mieten Dienstfahrzeuge | 10.439,96 | 33.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 56213000 | sonstige Mieten | 3.541,30 | 32.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 56230000 | Leiharbeitskräfte | 488,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56241000 | laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung | 14.584,65 | 4.500 | 27.000 | 33.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 56242000 | laufende Beratung Datenverarbeitung | 44.010,27 | 73.500 | 58.000 | 58.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 341.652,77 | 404.600 | 381.700 | 382.700 | 382.700 | 382.700 |
| | 56243100 | Unterhaltung Software, Updates | 1.089,95 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56243200 | Unterhaltung Software, Updates | 154.445,00 | 136.200 | 220.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 |
| | 56244000 | Unterhaltung Hardware | 45.634,61 | 56.100 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 59.500 |
| | 56244100 | Unterhaltung Hardware | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56249000 | Sonstige Datenverarbeitung | 2.299,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 7.482,13 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 44.344,57 | 36.100 | 51.100 | 46.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 |
| | 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 286.849,29 | 389.900 | 719.400 | 638.400 | 481.900 | 481.900 |
| | 56259100 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 6.619,37 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 56259200 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 47.000 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 67.720,49 | 227.900 | 468.400 | 436.400 | 423.400 | 156.700 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56290200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften | 17.167,76 | 71.200 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 1.000 |
| 56290400 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 56290500 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen | 4.067,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 56290600 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung | 9.187,12 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 56290700 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond | 0,00 | 250.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 56291000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 166.759,16 | 173.400 | 558.000 | 459.500 | 677.200 | 644.400 |
| 56292000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.904,02 | 19.300 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 56293000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 504,20 | 2.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 56295000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56310000 | Büromaterial | 82.656,90 | 76.100 | 85.400 | 83.300 | 77.100 | 83.400 |
| 56311000 | Büromaterial | 1.563,34 | 4.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 46.778,39 | 51.100 | 72.900 | 72.400 | 72.300 | 72.900 |
| 56320100 | Fachliteratur, Zeitschriften | 132,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 124.703,65 | 122.000 | 146.900 | 145.000 | 120.200 | 142.100 |
| 56331000 | Porto und Versandkosten | 91,30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 54.697,69 | 59.600 | 72.800 | 72.800 | 72.700 | 72.800 |
| 56341100 | Fernmeldegebühren | 1.419,29 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56341200 | Fernmeldegebühren - GLT | 3.678,13 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 56341300 | Fernmeldegebühren - Notruf | 72,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56342000 | Datenübertragungsgebühren | 15.665,18 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 56343000 | Miete Standleitung | 73.993,84 | 92.700 | 202.700 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 7.602,69 | 9.600 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 78.782,52 | 73.800 | 101.900 | 86.900 | 86.000 | 86.900 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 33.332,80 | 69.300 | 235.000 | 228.900 | 277.600 | 310.800 |
| 56361000 | Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium | 162,48 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56370000 | Bankgebühren | 13.636,77 | 5.600 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 56379000 | Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut | 20.503,89 | 37.200 | 150.700 | 46.300 | 45.500 | 43.900 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 327.885,45 | 432.200 | 409.300 | 386.700 | 363.400 | 379.300 |
| 56390001 | Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%) | 7.596,26 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 56390002 | Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%) | 859,39 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56390100 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.642,40 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 56391000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.234,30 | 13.700 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 56391100 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56395000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.700,15 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56396000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 21.518,50 | 30.000 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 56397000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17.663,91 | 15.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 56398000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 542,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 38.370,99 | 49.000 | 56.600 | 58.100 | 62.000 | 62.200 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 426,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 319.160,00 | 321.000 | 345.500 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 90.951,93 | 92.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | 104.000 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 2.996,56 | 4.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 117.048,71 | 115.500 | 122.300 | 122.300 | 122.500 | 122.500 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 16.552,09 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 56490000 | Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 4.643,13 | 4.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -1.799,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56520000 | Verluste aus Wertminderungen und aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 1.797,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56551001 | EWB auf Gebühren | 37.048,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551006 | EWB auf sonstige Steuern | 404,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551009 | EWB auf privatrechtliche Forderungen | 2.718,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56553001 | Abgang auf Forderungen | 91.478,57 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 115.029,94 | 0 | 537.500 | 0 | 0 | 0 |
| 56590000 | Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 22.542,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56710000 | Gewerbesteuer | 31.903,00 | 14.400 | 6.900 | 3.400 | 800 | 100 |
| 56720000 | Körperschaftsteuer | 32.176,00 | 15.200 | 6.900 | 3.400 | 800 | 100 |
| 56730000 | Kapitalertragsteuer | 815.686,33 | 809.900 | 709.400 | 712.300 | 709.700 | 708.500 |
| 56790000 | Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 46.632,44 | 45.500 | 39.500 | 39.400 | 39.200 | 39.100 |
| 56811000 | Grundsteuer an Dritte | 5.766,63 | 6.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 56812000 | Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56813000 | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 21.115,84 | 1.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 11.903,87 | 13.600 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 56892000 | Umsatzsteuer | 234,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56910000 | Zuwendungen an Fraktionen | 124.693,48 | 111.300 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 56930000 | Repräsentationen | 15.348,64 | 18.000 | 35.300 | 15.300 | 15.300 | 17.300 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.489,65 | 1.000 | 575.600 | 1.000 | 1.600 | 1.000 |
| 56991000 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 53.944,10 | 69.300 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 104.631.601,59 | 125.330.300 | 136.755.300 | 130.973.700 | 131.455.900 | 145.248.900 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 6.813.251,81 | -1.734.900 | -9.290.400 | -13.818.100 | -11.673.300 | -12.998.200 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 1.734.900 | 8.894.100 | 8.796.100 | 7.416.500 | 7.941.500 |
| 49220000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 0,00 | 1.734.900 | 6.620.100 | 6.729.100 | 6.616.500 | 7.191.500 |
| 49230000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 0,00 | 0 | 2.274.000 | 2.067.000 | 800.000 | 750.000 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 6.813.251,81 | 0 | -396.300 | -5.022.000 | -4.256.800 | -5.056.700 |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.518.913,10 | 11.332.165 | 11.332.165 | 10.935.865 | 5.913.865 | 1.657.065 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 11.332.164,91 | 11.332.165 | 10.935.865 | 5.913.865 | 1.657.065 | -3.399.635 |